


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО «ЦДТ  
Гармония г. Челябинска»  
Руководитель учреждения

 Н.А. Андреева  
(подпись) (расшифровка подписи)

03 февраля 2016 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2016 год

		КОДЫ	
" 28 " января 2016г.		Форма по КФД	
		Дата	28.01.2016
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Гармония г. Челябинска»	по ОКПО	49128540
		ИНН	7447033305
		КПП	744701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование распорядителя средств бюджета города	Комитет по делам образования города Челябинска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д.18		

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан Российской Федерации на получение дополнительного образования, направленного на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; на обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения , является организация дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.

Учреждение организует дополнительное образование по общеразвивающим программам следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической

#### 1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	23221404,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15491995,48
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15491995,48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	21203609,43
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2017794,71
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5441650,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7729408,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4035600,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	695885,39
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	36810,38
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	17838,03

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	18972,35
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4565,15
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4565,15
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	52,78
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	

в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	52,78
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	52,78
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 711 412,45	17 811 412,45				2 900 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания			17 811 412,45	17 811 412,45					
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		2 900 000,00	X	X	X	X	2 900 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 400 088,73	20 738 409,50				6 661 679,23	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 321 747,72	15 321 747,72					

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 684 705,49	11 684 705,49					
начисления на выплаты по оплате труда	213		3 637 042,23	3 637 042,23					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		93 667,98	89 676,70				3 991,28	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 984 673,03	5 326 985,08				6 657 687,95	



	221		107 768,50	107 768,50					
	223		2 475 160,00	2 475 160,00					
	225		2 894 851,58	2 594 851,58				300 000,00	
	226		449 205,00	149 205,0				300 000,00	
	310		3 981 510,00					3 981 510,00	
	340		2 076 177,95					2 076 177,95	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	6 688 676,28	2 926 997,05				3 761 679,23	
Остаток средств на конец года	600	X							



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	5 326 985,08						5 326 985,08		

товаров, работ, услуг всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 326 985,08						5 326 985,08		

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 351-796-29-12

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
			Всего		X			

Номер страницы


Всего страниц

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка  
подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической  
службы

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка  
подписи)

Ответственный  
исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)  
подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный \_\_\_\_\_  
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)  
подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.